

Guayaquil, 21 de Enero del 2003



OK 108190

Señora
ANA ISABEL JURADO LASCANO
Ciudad.-

Ref. 46832-M-02
Laem: 7764-A-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROUJAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Ejercerá Usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como las demás atribuciones y deberes contemplados en la Ley y los presentes estatutos.

Reemplazara en este cargo al señor **VICTOR PATRICIO PACHECO BRANDT**, por su renuncia irrevocable al cargo, cuyo nombramiento fue otorgado el 30 de mayo del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de junio del 2002.

Para su conocimiento la **Compañía ROUJAC S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Nótario XVI del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 7 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de abril del 2002.

Atentamente


EDUARDO GONZALEZ JURADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

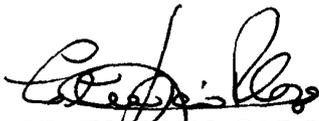
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designada.

Guayaquil, 21 de Enero del 2003


ANA ISABEL JURADO LASCANO.
C.C.# 090435817-3
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROUJAC S.A.**, a favor de **ANA ISABEL JURADO LASCANO**, de fojas **18.274 a 18.276**, Registro Mercantil número **2.614**, Repertorio número **4.218**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **71.769** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 44634
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 